

La infrascrita Directora Secretaria de la Junta General de Accionistas de **SEGUROS AZUL, S.A.**
CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva esta Sociedad, se encuentra asentada el acta número once, correspondiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad a las dieciséis horas y treinta minutos del día dieciocho de febrero de dos mil veinte, cuyo punto ordinario sexto literalmente, **DICE:** *****

“SEXTO. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

De conformidad a la agenda aprobada por los accionistas presentes y representados, después de un intercambio de opiniones, de forma unánime ACUERDA:

a) Nombrar miembros de la Junta Directiva de la Aseguradora, a las siguientes personas:

2106711

Presidente: Raúl Álvarez Belismelis, de cincuenta y cinco años de edad, Licenciado en Economía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno dos cero dos cinco seis dos- seis y con Número de Identificación Tributaria cero dos uno cero- cero siete cero siete seis cuatro- uno cero uno- dos.

70191284

Vicepresidente: Pedro José Geoffroy Carletti, de cincuenta y cinco años de edad, Doctor en Filosofía, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero dos tres cero cuatro cero uno cinco- cero, y con Número de Identificación Tributaria cero seis catorce- dos seis cero cuatro seis cuatro- uno cero uno- tres.

55508633

Secretario: Manuel Antonio Francisco Rodriguez Harrison, de sesenta y ocho años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno cinco seis cinco cinco uno seis- uno, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos ocho cero ocho cinco uno- cero cero uno- cero.

70141417

Primer Director Propietario: Christina Murray Álvarez, de cuarenta y un años de edad, Licenciada en Humanidades, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho dos ocho seis cuatro cinco - ocho, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – dos uno cero cuatro siete ocho – uno cero seis – cuatro.



70187232 ✓

Segundo Director Propietario: Ida Irene Trujillo de López, de cuarenta y cinco años de edad, Abogada y Notaria, Salvadoreña, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad número cero cero dos seis cuatro cero siete cero – nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- uno seis cero uno siete cinco - uno cero uno - seis.

70048574 ✓

Primer Director Suplente: Carlos Enrique Araujo Eserski, de setenta y un años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero ocho dos siete seis ocho siete- cinco, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres cero cuatro cuatro ocho- cero cero uno- dos.

70053631 ✓

Segundo Director Suplente: Gustavo Enrique Magaña Della Torre, de sesenta y dos años de edad, Salvadoreño, Empleado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero cero tres seis siete ocho uno cinco-tres, y Número de Identificación Tributaria cero uno cero uno-cero ocho cero dos cinco ocho-cero cero uno-seis.

56416532 ✓

Tercer Director Suplente: Carlos Santiago Imberton Hidalgo, de treinta y dos años de edad, Salvadoreño, Empleado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres ocho cuatro cero uno nueve uno - tres, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero tres uno uno ocho siete – uno cero dos – cero.

70060927 ✓

Cuarto Director Suplente: Carlos Roberto Grassl Lecha, de sesenta y un años de edad, Empresario, Salvadoreño, del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad número cero uno ocho cero uno seis seis cero- nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- cero tres uno cero cinco ocho- cero cero dos- uno.

56454374 ✓

Quinto Director Suplente: Juan Alfredo Guillermo Pacas Martínez, de treinta y cuatro años de edad, Estudiante, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad número cero tres cero dos uno cinco ocho cero -cinco, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos dos cero seis ocho cinco- uno cero dos-cuatro.

Los miembros de la Junta Directiva propuesta aceptaron el nombramiento de sus cargos. El período de funciones de la nueva Junta Directiva será de tres años contados a partir de la inscripción de la respectiva credencial de nombramiento, en el Registro de Comercio.

b) Acordar que los miembros de la Junta Directiva devengarán en concepto de emolumentos la cantidad de Doscientos Cincuenta Dólares, moneda de los Estados Unidos de América, más el correspondiente Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por cada una de las sesiones a la cual asistieren.”

Y para los efectos correspondientes, extiendo, sello y firmo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinte.


Ida Irene Trujillo de López
Directora Secretaria

DOY FE: Que la firma que antecede es **AUTENTICA** por haber sido reconocida a mi presencia como puesta de su puño y letra por la señora **IDA IRENE TRUJILLO DE LOPEZ**, de cuarenta y cinco años de edad, abogada y notario, de este domicilio, a quien conozco e identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero dos seis cuatro cero siete cero – nueve, y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – uno seis cero uno siete cinco – uno cero uno - seis. San Salvador, veintiocho días de febrero de dos mil veinte.







REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las ocho horas y treinta y seis minutos del día nueve de marzo de dos mil veinte.

Inscríbese la anterior ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad SEGUROS AZUL, SOCIEDAD ANONIMA. DERECHOS: \$6.00, comprobante de pago número 0108648353, del día seis de marzo de dos mil veinte; presentado en este Registro a las once horas y trece minutos, del día seis de marzo de dos mil veinte, según asiento número 2020441662.

Licda. Maria Magdalena Cuandado Cuandado
REGISTRADOR

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 51 DEL LIBRO 4202 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 214 AL FOLIO 217. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, nueve de marzo de dos mil veinte.

Licda. Maria Magdalena Cuandado Cuandado
REGISTRADOR



